

**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria
NOM: AP. DEF. _001B.- Memòria de l'Alcaldia
UNITAT: Serveis Econòmics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 7941b7ff-1654-4805-a53a-2fa16bb89afa
IDENTIFICADOR: ES_L01082665_2024_00000000000000000000000001883928
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46
SIGNATURES
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:17
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28
Carlos Cordon Nufez : Alcalde - 04/12/2024 13:29

Ajuntament de Cerdanyola del Vallès

Memòria d'Alcaldia Pressupost 2025



**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria
NOM: AP. DEF. 001B.- Memòria de l'Alcaldia
UNITAT: Serveis Econòmics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 7941b7ff-1654-4805-a53a-2fa16bb89afa
IDENTIFICADOR: ES_L01082665_2024_0000000000000000000000001883928
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46
SIGNATURES
Administracio Electrónica: 04/12/2024 09:17
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 13:29



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

FACTA NON VERBA

Introducció

El present document té per objectiu facilitar el coneixement i comprensió de les principals xifres i bases en què es basa el projecte de pressupostos 2025 de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès, donant compliment a la informació requerida a la Memòria del pressupost.

El pressupost general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès comprèn la informació integrada i sistematitzada de les magnituds i aplicacions pressupostàries, tant del propi Ajuntament, com de l'empresa municipal, Cerdanyola Promocions Municipals, SLU. Tanmateix, cal recordar que el pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l'estratègia formulada pel Govern de Ciutat, esdevenint una eina clau per a la gestió pública, ajudant a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipals.

El pressupost Municipal de l'exercici 2025 serà el segon del mandat 2023-2027, sent l'eina clau per a la gestió pública, servint a la planificació, programació, control i seguiment de les actuacions municipals.

El present pressupost té com objectiu treballar pel benestar de la ciutadania mitjançant una gestió responsable, transversal, transparent i propera que doni resposta a les necessitats i anhels de la ciutadania, a fi de garantir uns serveis públics d'excel·lència sota criteris d'igualtat i cohesió social per tal d'aconseguir que Cerdanyola esdevingui una ciutat viva i referent en l'àmbit del coneixement, i, en definitiva, una ciutat on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida en igualtat d'oportunitats.

El pressupost 2025 recull l'assignació dels recursos suficients per fer front a les competències mínimes i obligatòries que estableix l'article 26 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i a totes aquelles altres que per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves competències, l'Ajuntament pot promoure d'acord amb les polítiques i programes prioritaris i amb les necessitats de la ciutat, garantint una major eficàcia i eficiència en l'ús dels recursos públics. La voluntat ha estat la de proposar un pressupost que prioritza la despesa social.

Entenem que el Pressupost General Municipal és el reflex econòmic i anual dels objectius del programa de l'equip de govern i l'eina que possibilita la seva execució. La seva confecció, vista tant des de la perspectiva dels ingressos com de les despeses, és una tasca en la qual han participat tots els responsables tècnics i polítics de l'Ajuntament.



FACTA NON VERBA

Pla d'Actuació Municipal (PAM) 2023 – 2027

Per resolució d'Alcaldia número 2024/2728 de 24 de maig de 2024 es va aprovar el Pla d'Actuació Municipal de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès pel període 2023 – 2027.

Aquest document defineix la missió de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès que ha de ser treballar pel benestar de la ciutadania mitjançant una gestió responsable, transversal, transparent i propera que doni resposta a les necessitats i anhels de la ciutadania, a fi de garantir uns serveis públics d'excel·lència sota criteris d'igualtat i cohesió social.

El Pla de Mandat pretén aconseguir que Cerdanyola esdevingui una ciutat viva i referent en l'àmbit del coneixement, una ciutat on tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida en igualtat d'oportunitats.

El PAM de Cerdanyola pretén definir el marc estratègic i el marc operatiu municipal, definint les accions i els projectes a realitzar en el període 2023-2027. De la mateixa manera, persegueix que els veïns i veïnes puguin fer seguiment de l'estat i compliment dels diferents compromisos de manera àgil i senzilla.

El PAM de Cerdanyola 2023 – 2027 assenyala els següents objectius estratègics:

Cerdanyola inclusiva

- Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent
- Fomentar la cohesió social i buscar l'equitat
- Garantir l'accés a l'habitatge

Cerdanyola sociocultural i esportiva

- Evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent

Cerdanyola sostenible

- Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència
- Afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible
- Ordenar el territori i fer un ús racional del sòl, conservar-lo i protegir-lo

Cerdanyola innovadora

- Impulsar i afavorir l'economia urbana

Cerdanyola amb govern obert i col·laboratiu

- Impulsar i afavorir l'economia urbana
- Liderar i fomentar la innovació digital

Cerdanyola metropolitana i connectada

- Millorar els instruments d'intervenció i governança



Cerdanyola del coneixement, la ciència i la tecnologia

- Impulsar i afavorir l'economia urbana

L'assignació dels recursos pressupostaris del 2025 s'ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir de forma efectiva a l'acompliment d'aquests objectius.

Escenari Pressupost 2025

Previsions econòmiques pel 2025

D'acord amb les dades del Ministeri d'Economia, Comerç i Empresa, actualitzades a data de 24 de setembre de 2024, es preveu una millora de les previsions de creixement de l'economia espanyola per als propers tres anys. Les estimacions recullen una sòlida evolució de l'economia espanyola que registra un creixement més fort, més equilibrat i més responsable que els anys anteriors. D'aquesta manera, el Ministeri, eleva la previsió de creixement del producte interior brut (PIB) tres dècimes per al 2024 fins al 2,7%, en línia amb les revisions a l'alça que han dut a terme els organismes nacionals i internacionals els últims mesos. Així mateix, aquest dinamisme més gran es preveu que es mantindrà el 2025 i 2026, amb una previsió de creixement en cadascun, fins al 2,4% i el 2,2% respectivament.

En un sentit similar, s'expressa l'informe del Banc d'Espanya de data 17 de setembre de 2024, "*Proyecciones macroeconómicas e informe trimestral de la economía española. Septiembre de 2024*". En aquest cas, s'estima que el ritme d'avenç del PIB arribarà al 2,8% en 2024, tres dècimes per sobre de l'expansió del producte observada el 2023. Les previsions de creixement del PIB per a l'exercici 2025 es preveu en el 2,2%. La taxa d'atur, per la seva banda, es mantindria en un camí descendent en els propers anys, fins a situar-se lleugerament per sota de l'11% en 2026. Pel que fa als preus, es preveu que la inflació general —que a la mitjana del 2023 va ser del 3,4%— vagi disminuint, de manera que es situï al 2,9% en 2024, el 2,1% el 2025 i l'1,8% el 2026.

Pressupostos Generals de l'Estat

En data 24 de setembre del 2024, el Consell de Ministres va acordar retirar de la tramitació parlamentària els objectius d'estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt d'administracions públiques i de cadascun dels subsectors per al període 2025-2027 i el límit de despesa no financera del pressupost de l'Estat per a l'any 2025. Sense l'aprovació dels objectius d'estabilitat i límit de la despesa, no és possible la tramitació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2025, de manera que, en data d'aquest informe, no hi ha previsió d'aprovació de la Llei dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE).

Així, en l'elaboració del Pressupost General de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès no s'han pogut tenir en compte les disposicions que acompanyen els



PGE i que tenen un impacte directe a l'entitat local, com per exemple l'import de la participació en els ingressos de l'estat (PIE). En aquests casos s'han estimat els imports amb les dades que es disposen. En aquesta Memòria es detalla, més endavant, els criteris seguits.

Pla de Recuperació per a Europa NextGenerationEU

En el procés de recuperació econòmica, els fons procedents de la posada en marxa del Mecanisme de Recuperació i Resiliència, dins de l'instrument excepcional NextGenerationEU, per a la realització de reformes i inversions sostenibles i favorables al creixement, tenen una importància cabdal.

Per acollir-se al Pla de Recuperació per a Europa NextGenerationEU, els 27 estats membres de la Unió han hagut d'elaborar els respectius plans de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El Govern espanyol ha elaborat aquest pla sobre quatre eixos transversals: la transició ecològica, la transformació digital, la cohesió territorial i social, i la igualtat de gènere. L'objectiu del Pla és accelerar la recuperació econòmica i social després de la crisi del COVID-19 i aconseguir incrementar la capacitat de creixement a mig i llarg termini. Per això, juntament amb substancials inversions, s'han previst un seguit de reformes estructurals amb la finalitat de fer front als reptes pendents del nostre país i crear les condicions adequades perquè aquests fons s'inverteixin de la forma més eficient i tinguin el major impacte possible.

Comunitats energètiques. Cap a un nou model energètic

L'aprovació del Pacte Nacional per a la Transició Energètica (PNTE) per Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya el 31 de gener de 2017, així com la posterior promulgació de la Llei 16/2017, de l'1 d'agost, del canvi climàtic, la declaració formal d'emergència climàtica el 14 de maig de 2019 i el Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l'emergència climàtica i l'impuls a les energies renovables, constitueixen el marc de desenvolupament de la política energètica catalana per fer front als reptes de l'emergència climàtica en els pròxims anys. D'aquesta manera, el Govern de la Generalitat assumeix el compromís d'arribar a la neutralitat de carboni l'any 2050, a més a més de facilitar la implantació d'instal·lacions d'energia renovable per a l'acompliment d'aquest compromís, posant l'accent també en la descentralització del sistema elèctric mitjançant la implantació de generació distribuïda renovable.

A escala local, destaca el Pacte de les Alcaldies pel Clima i l'Energia, que pretén superar els objectius de la Unió Europea en matèria de reducció d'emissions i d'incorporació de les energies renovables. Alhora, des de la Diputació de Barcelona s'està desenvolupant una feina important per al



compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) fixats per l'Assemblea General de les Nacions Unides en l'Agenda 2030.

En aquest marc de mesures, des d'una perspectiva local, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès vol promoure les comunitats energètiques per combatre el canvi climàtic, impulsar l'eficiència energètica i gestionar i utilitzar l'energia per reduir-ne el consum i obtenir costos energètics més baixos.

Regles fiscals

La Comissió Europea va decidir aplicar la clàusula general de salvaguarda del Pacte d'Estabilitat i Creixement en 2020. Per acords dels Consells de Ministres de 6 d'octubre del 2020, 27 de juliol de 2021 i 26 de juliol de 2022, es van suspendre les regles fiscals del 2020 al 2023.

A la Comunicació de la Comissió Europea al Consell de 8 de març de 2023, apartat 5, s'estableix la retirada de la clàusula general de salvaguarda a partir de finals de 2023. Després de tres anys activa, la clàusula general d'escapament es desactiva retornant els requisits fiscals quantitius.

En conseqüència, les regles fiscals aplicables a les administracions públiques van quedar reactivades el 2024, i queden obligades al seu compliment.

El 23 d'abril de 2024, el Parlament Europeu va aprovar la revisió de les regles fiscals de la UE per fer-les més clares i flexibles, impulsar la inversió i adaptar-les millor a la situació de cada país.

Mentre no s'aprovin noves regles fiscals, són vigents les que estableix la Llei Orgànica 2/2012, del 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Serà necessari que la liquidació de 2025 compleixi tant la regla de despesa com l'estabilitat pressupostària i l'objectiu de deute públic.

Tot i la suspensió de les regles fiscals aquests darrers anys, l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès ha mantingut el seu compromís amb l'estabilitat pressupostària.

L'incompliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i regla de despesa en la liquidació del pressupost donarà lloc a l'aplicació de les mesures preventives, correctives i coercitives previstes a la LOEPSF.

Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

El Pressupost Municipal per a l'exercici 2025 s'ha elaborat seguint les directrius fixades per la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, aprovada el 27 d'abril de 2012 (LOEPSF), que estableix, d'acord amb el seu preàmbul, tres objectius fonamentals: garantir la sostenibilitat



financera de l'administració pública; enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia; i reforçar el compromís amb la Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària.

Pressupost 2025

En aquest apartat de la memòria explicativa s'exposen les principals línies, xifres i agregats del projecte de pressupost de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a l'exercici 2025.

La memòria explicativa d'aquest projecte de pressupost 2025 pretén facilitar un relat el més entenedor possible, explicitant d'on procedeixen els recursos de què disposa l'Ajuntament, a quines tipologies i finalitats de despesa es destinen i qui els gestiona.

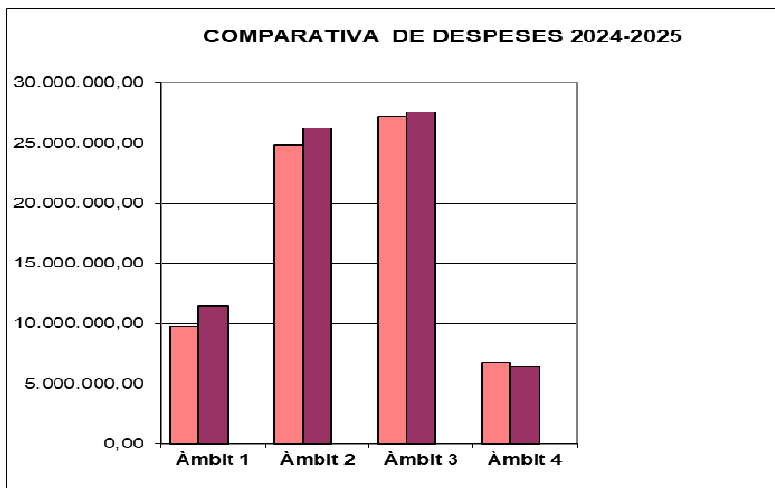
El pressupost municipal per al 2025 incorpora la despesa necessària per fer front als reptes que afronta la ciutat. Així, l'assignació dels recursos pressupostaris del 2025 s'ha orientat a dotar de pressupost aquells programes, accions i projectes que puguin contribuir a fer front a la emergència social, impulsar la recuperació econòmica de la ciutat i a l'adaptació de la ciutat per a superar els nous reptes de forma efectiva.

Pel que fa a les despeses s'ha prioritzat destinar recursos econòmics en l'Àmbit de Societat i en mesures per pal·liar i impulsar l'activitat econòmica al terme municipal de Cerdanyola de Vallès.

En el projecte de pressupostos la prioritització de la despesa es fa d'acord amb la disponibilitat de recursos.

L'evolució de la **despesa total corrent** (capítols 1, 2, 4 i 5) pressupostada per l'Ajuntament en els anys 2024 i 2025 per cadascuna del grans àmbits municipals ha estat la següent:

		Despesa comparativa			
		2024	2025	Variació 25/24	%Variació
Àmbit 1	Ciutat del coneixement	9.785.567,38	11.502.606,13	1.717.038,75	17,55%
Àmbit 2	Societat	24.847.959,20	26.248.516,35	1.400.557,15	5,64%
Àmbit 3	Ciutat sostenible	27.206.717,50	27.588.564,90	381.847,40	1,40%
Àmbit 4	Recursos	6.721.620,92	6.419.653,62	-301.967,30	-4,49%
TOTAL		68.561.865,00	71.759.341,00	3.197.476,00	4,7%



Per a l'any 2025, l'estructura administrativa de l'Ajuntament és la mateixa que la de l'any 2024, aprovada en sessió plenària de data 17 de juny de 2023 i que es divideix en els següents Àmbits:

- Àmbit de Ciutat del Coneixement
- Àmbit de Societat
- Àmbit de Ciutat Sostenible
- Àmbit de Recursos

Les despeses corrents en béns i serveis sumen un import de 35.401.268,00 euros (49,09% del total), xifra un 4,17% superior a la del pressupost inicial 2024. La seva elaboració ha estat a proposta dels diferents serveis, prioritzant la despesa de l'àmbit de societat.

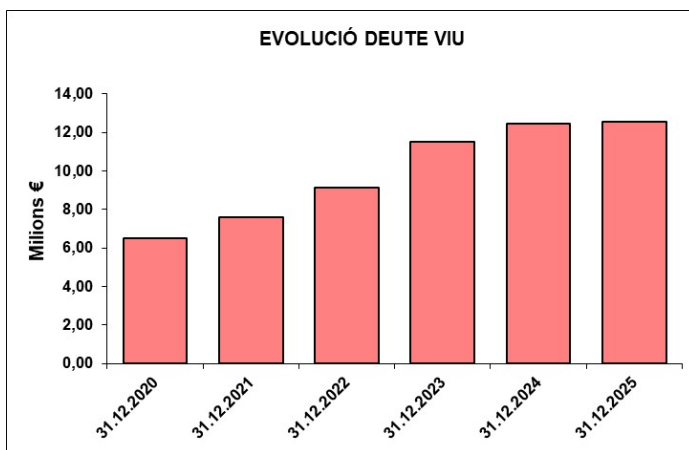
Així, l'increment de la despesa pressupostada en l'Àmbit de Societat respecte a la de l'any anterior, ha estat del 5,64% (1,4 milions d'euros). Mentre que a l'Àmbit de Ciutat Sostenible l'increment ha estat del 1,40% (0,3 milions d'euros).

L'Àmbit que més dotació per despesa corrent té en el pressupost de 2025 és l'Àmbit de Ciutat Sostenible amb un total de 27,5 milions d'euros i un increment respecte de l'exercici anterior de 1,40%. Dins d'aquest Àmbit es troben els grans contractes de l'Ajuntament (recollida residus i neteja viària, manteniment de l'espai públic, etc). L'Àmbit de Societat presenta un increment de 5,64% respecte l'any anterior, amb una despesa per import de 26,2 milions d'euros, l'Àmbit de Recursos disminueix un -4,49%, amb una despesa per import de 6,4 milions d'euros, mentre que a l'Àmbit de Ciutat del Coneixement l'increment és del 17,55%, amb una despesa de 11,5 milions d'euros, respecte als 9,8 milions d'euros de l'any 2024.



I respecte de la consolidació de l'objectiu de garantir la solvència i sostenibilitat financera de la Corporació, podem observar el nivell d'endeutament que s'assolirà a finals de l'exercici 2025.

Aquest projecte de pressupostos per al 2025 es duu a terme d'acord amb el marc de disponibilitat de recursos que defineixen una previsió dels ingressos, i sempre considerant el compliment del marc legal actual. La solvent posició econòmica de l'Ajuntament i al seu baix nivell d'endeutament, permetrà que es pugui augmentar deute mantenint-lo encara molt per sota dels límits prudents.



L'endeutament a finals del 2025 estarà al voltant dels 12,57 milions d'euros el que representa un nivell d'endeutament del 16,53% sobre els ingressos corrents municipals pressupostats per a 2025. El baix endeutament de l'Ajuntament permet anar a nou endeutament durant aquest any 2025 per tal de dur a terme les polítiques d'inversió en la ciutat per import de 2.500.000 euros. Destacar que amb la suspensió de la regles fiscals els darrers anys l'Ajuntament no ha estat obligat a amortitzar anticipadament deute.

Tot i que, per a l'any 2024 no ha estat d'aplicació l'article 32 LOESPF (destinació del superàvit a reduir el nivell d'endeutament net), atesa la disponibilitat de l'Ajuntament de romanent de tresoreria per a despeses generals (RTDG) s'ha previst una amortització anticipada de deute per import de 881.000,00 d'euros que tindrà efecte sobre el compliment de l'estabilitat pressupostària i de la regla de despesa el 2024 i que ha permès disminuir la càrrega financera per a l'any 2025.

Per obtenir solvència econòmica caldrà complir també amb el Període mig de pagament a proveïdors.



Aquest projecte que presentem ha estat explicat als grups municipals que conformen el consistori amb la finalitat de què poguessin fer les seves aportacions.

La bona posició de solvència i estabilitat de l'Ajuntament de Cerdanyola li permet presentar un pressupost que ha d'impulsar amb els recursos públics l'economia de la ciutat, ajudant als sectors socials i col·lectius amb més necessitats i millorar a l'hora els serveis al conjunt de la ciutadania.

S'ha prioritzat l'assignació de recursos pressupostaris a aquells programes, béns i serveis i actuacions que proporcionin els millors resultats (en termes de benestar a la ciutadania) i que permetin avançar i aconseguir amb els objectius de l'equip de govern.

Per això el pressupost esdevé l'eina de connexió essencial entre els objectius polítics i la gestió. I que la millora dels serveis a la ciutadania depèn de la bona formulació de l'estratègia i de la seva execució. D'aquí la importància de què els marcs pressupostaris a mig i llarg termini han de respondre a les estratègies polítiques també a mig i llarg termini.

Críteris Generals

En números:

El Pressupost General de l'Ajuntament consolidat en termes homogenis i harmonitzat, és a dir una vegada eliminades les transferències internes del grup, és de 79.497.021,00 euros en ingressos i 79.373.977,00 euros de despeses. L'empresa municipal Cerdanyola Promocions Municipals SLU preveu un superàvit de 123.044,00 euros.

El pressupost de l'Ajuntament és de 78.617.214,00 euros i augmenta un 8,03% respecte del de l'any anterior.



Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès

INGRESSOS	Previsió inicial 2024 en €	Previsió inicial 2025 en €	Variació
A. OPERACIONS CORRENTS	70.232.333,00	76.074.214,00	8,32%
Capítol 1 Impostos Directes	31.625.362,00	32.242.362,00	1,95%
Capítol 2 Impostos Indirectes	2.000.000,00	3.220.000,00	61,00%
Capítol 3 Taxes i altres ingressos	9.755.306,00	11.667.550,00	19,60%
Capítol 4 Transferències corrents	26.317.765,00	27.995.902,00	6,38%
Capítol 5 Ingressos Patrimonials	533.900,00	948.400,00	77,64%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00%
Capítol 6 Venda d'Inversions reals	0,00	0,00	0,00%
Capítol 7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00%
C. OPERACIONS FINANCERES	2.543.000,00	2.543.000,00	0,00%
Capítol 8 Variació d'actius financers	43.000,00	43.000,00	0,00%
Capítol 9 Variació de passius financers	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
TOTAL INGRESSOS	72.775.333,00	78.617.214,00	8,03%

DESPESES	Previsió inicial 2024 en €	Previsió inicial 2025 en €	Variació
A.OPERACIONS CORRENTS	68.936.443,00	72.119.341,00	4,62%
Capítol 1 Remuneració del personal	26.744.919,00	27.630.000,00	3,31%
Capítol 2 Compres de béns corrents i serveis	33.984.049,00	35.401.268,00	4,17%
Capítol 3 Despeses financeres	374.578,00	360.000,00	-3,89%
Capítol 4 Transferències corrents	7.832.897,00	8.728.073,00	11,43%
Capítol 5 Fons contingència	0,00	0,00	0,00%
B. OPERACIONS DE CAPITAL	2.500.450,00	4.966.873,00	98,64%
Capítol 6 Inversions reals	2.500.450,00	4.966.873,00	98,64%
Capítol 7 Transferències de capital	0,00	0,00	0,00%
C. OPERACIONS FINANCERES	1.338.440,00	1.531.000,00	14,39%
Capítol 8 Variació d'actius financers	43.000,00	43.000,00	0,00%
Capítol 9 Variació de passius financers	1.295.440,00	1.488.000,00	14,86%
TOTAL DESPESES	72.775.333,00	78.617.214,00	8,03%

Les despeses corrents augmenten un 4,62% respecte de 2025, de les quals, les corresponents a la compra de béns corrents i serveis incrementen un 4,17%, donant continuïtat a l'aprovació del Pla de contractació a partir del qual s'han regularitzat un gran nombre de contractes que es venien prestant a l'Ajuntament i a la vegada s'han detectat les necessitats futures de contractació planificant la gestió d'aquests pels propers exercicis. Aquestes necessitats es recullen en les consignacions de la proposta de pressupost per a l'any 2025.



L'estimació de despesa en subministraments (aigua, llum i gas) l'any 2024 va suposar un augment significatiu respecte els anys anteriors en gran part com a conseqüència de l'esclat de la guerra a Ucraïna, perllongant-se la tendència a l'alça observada durant el 2021. Les previsions per a l'any 2025 però presenten una reducció d'acord amb el canvi de tendència i en el marc dels elements que es detallen a continuació.

Els objectius climàtics de la Unió Europea (UE) tenen com a meta reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle, respecte als nivells de 1990, en un 55% el 2030 i assolir la neutralitat climàtica el 2050. Per aconseguir-ho, els països de la UE han aprovat diversos plans que detallen les mesures a realitzar i els objectius intermedis establerts. En el cas d'Espanya, el Govern va aprovar el 2023 l'actualització del Pla nacional integrat d'energia i clima (PNIEC) 2023-2030. Aquest pla inclou l'objectiu d'eleva la participació de les energies renovables en la generació elèctrica des del 37% registrat el 2019 fins a un 81% el 2030. En concret, prop del 90% del dit increment procedirà de l'augment de la capacitat de generació de les fonts eòlica i solar.

D'acord amb el Banc d'Espanya, l'increment del pes de les energies renovables a la generació elèctrica pot implicar un canvi molt significatiu en la dinàmica dels preus de l'electricitat als mercats majoristes. Així, pronostica que les energies renovables faran caure el preu de la llum, que pot arribar fins a un 50% el 2030 a mesura que es produeixi el desplegament previst en el Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC).

D'altra banda, donada la situació de la guerra d'Ucraïna, i la inestabilitat política, econòmica e les infraestructures energètiques prevista per a l'exercici 2024, va portar a pensar en un escenari de preus alts de l'energia, especialment l'elèctrica. Això va portar a ser previnguts, estimant-se a l'alça del preu d'aquesta energia.

Actualment, la guerra d'Ucraïna, s'ha estancat, i s'ha comprovat que els preus de l'energia ja tornen a ser similars als existents a abans de la guerra d'Ucraïna, així com que cada vegada són més assequibles gràcies, en gran part, a les polítiques d'incrementar l'energia renovable descentralitzada, especialment la fotovoltaica i l'eòlica.

A nivell de previsió del consum en energia elèctrica, es considera que serà similar a l'any 2024, però considerant que el preu de l'energia s'ha reduït segons ja s'ha comentat, i amb previsions de continuar sent aquesta la tendència, es considera adequat reduir el seu pressupost per a l'any 2025.

Respecte al subministrament d'aigua, s'estima que tant el subministrament d'aigua com el seu cost es mantindran en les mateixes xifres.



Quant al subministrament de gas, s'estima que pot existir una lleugera disminució del seu consum, atès que cada vegada existeixen menys dies de fred a l'any.

Ressaltar que des de l'Ajuntament, amb la intenció de reduir la despesa energètica i en el marc d'implementar la cultura de la sostenibilitat, incidir en la reducció de l'impacte ambiental negatiu i impulsar una economia i una producció sostenibles en la lluita contra el canvi climàtic, s'està treballant en diverses mesures d'estalvi energètic i eficiència energètica que han de permetre reduir el consum d'aigua, llum i gas de l'espai públic i també en els equipaments municipals.

Les despeses de personal augmenten un 3,31% i recullen la proposta del servei de Recursos Humans. Les despeses financeres augmenten un 14,39% i les transferències corrents augmenten un 11,43%. El pressupost 2025 al igual que l'any 2024 no preveu despeses en concepte de fons de contingència ja que no és obligatori per a l'Ajuntament de Cerdanyola.

Les despeses de capital incrementen un 98,64% respecte l'any 2024 ja que es consignen en el pressupost inicial actuacions d'inversió per import de 4.966.873,00 euros finançades amb una operació de préstec per import de 2.500.000,00 euros i 2.466.873,00 euros, amb estalvi pressupostari generat.

Les operacions financeres que es destinen a amortitzar els préstecs recurrents que té concertats la corporació augmenten un 14,86%.

Els ingressos corrents totals augmenten un 8,32%, destacant l'augment dels Ingressos Patrimonials a conseqüència de l'augment de les retribucions de les entitats financeres com a conseqüència dels rendiments obtinguts per part de comptes de dipòsits bancaris i dels Impostos indirectes (ICIO) vinculats a les importants obres previstes, principalment a l'Àmbit del Parc de l'Alba, d'acord amb els informes dels tècnics municipals. Per aquest any 2024 està previst que l'import de la liquidació sigui de 2.430.000,00 d'euros i segons els informes esmentats aquesta tendència es seguirà i augmentarà durant l'any 2025.

També és rellevant l'augment previst en els Impostos directes amb motiu de la modificació del tipus impositiu general i específic aplicat a l'IBI.

En relació a les taxes i altres ingressos s'estimen en 11.667.550,00€, import similar a la liquidació del 2023 (10.326.415,84€) amb un cert augment motivat per la millora en la previsió d'ingressos de taxes urbanístiques i serveis públics municipals, principalment.

Per a l'elaboració de les previsions d'ingressos en concepte de participació en tributs de l'estat del pressupost 2025 aprovat inicialment en data 7 de novembre de 2024, es va tenir en compte la comunicació de 15 de juliol del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, en la que es preveu que els lliuraments a

**DOCUMENTS**

TIPUS: Memòria
NOM: AP_DEF_001B.- Memòria de l'Alcaldia
UNITAT: Serveis Econòmics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 7941b7ff-1654-4805-a53a-2fa16bb89afa
IDENTIFICADOR: ES_L01082665_2024_0000000000000000000000001883928
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES

EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46
SIGNATURES
Administracio Electrònica: 04/12/2024 09:17
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28
Carlos Cordon Nufez : Alcalde - 04/12/2024 13:29



compte per a les entitats locals augmentin al 2025 un 13% respecte dels lliuraments rebuts durant l'any 2024.

Posteriorment a l'aprovació inicial del Pressupost 2025, en data 19 de novembre de 2024, la Sotsdirectora General de Gestió Pressupostària i Financera d'EELL de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del Ministeri d'Hisenda, va preveure un increment del 13% dels lliuraments a compte per l'exercici 2025 i, com a novetat, una liquidació definitiva del 2023 positiva equivalent a la meitat de l'import de la liquidació del 2022.

Això fa que els ingressos per transferències corrents augmentin un 6,38% respecte l'any 2024.

Aquest any 2025 es preveu, aplicant una variació del 13% respecte els lliuraments a compte de l'exercici 2024 i afegint l'import corresponent a la previsió de liquidació de 2023 (1.656.008,80 euros) un total de 19.957.871 euros en concepte de PTE 2025.

El desglossament de les previsions del Pressupost 2025 aprovat inicialment i el Pressupost 2025 definitiu, en concepte d'ingressos PTE és el següent:

	Pressupost inicial	Pressupost definitiu
Lliuraments a compte 2024 anual	15.408.624,00	16.196.338,56
Increment 13%	2.003.122,00	2.105.524,01
Lliuraments a compte 2025	17.411.746,00	18.301.862,57
Previsió liquidació 2023 (meitat liquidació 2022)	(*)	1.656.008,81
Previsió ingressos PTE 2025	17.411.746,00	19.957.871,38

(*) No es disposava de dades

S'ha de tenir en compte que només es disposa d'aquesta informació ja que no s'han aprovat els Pressupostos Generals de l'Estat pel 2025.

Els ingressos de capital es mantenen respecte dels crèdits inicials del 2024 ja que es preveu la concertació d'un préstec a llarg termini per import de 2.500.000,00 euros per finançar actuacions d'inversió igual que es va fer l'any 2024. També cal incidir que d'inici no es consignen ingressos procedents de subvencions d'altres administracions com és el cas de la subvenció de la Diputació de Barcelona dins del Programa general d'inversions 2024-2027, en el marc del Pla de cooperació Xarxa de Governos Locals 2024-2027 corresponent a la Línia de suport 1 "Projectes sostenibles" per import de 2.087.438,84 euros, finançament que es generarà durant l'any 2025.



Empresa Municipal Cerdanyola Promocions S.L.U.

El pressupost de la societat municipal per a 2025 és de 2.991.506,00 euros pel que fa als ingressos i 2.868.462,00 euros pel que fa a les despeses presentant un superàvit per import de 123.044,00 euros.

Les previsions de despeses i ingressos així com el programa anual d'actuació, inversió i finançament per a l'exercici 2025 de la societat mercantil Cerdanyola Promocions SLU, consten a l'expedient.

La inversió

Les inversions que es faran a la ciutat durant el mandat seran les que l'Ajuntament pugui afrontar donada la seva capacitat inversora més les que realitza l'Àrea Metropolitana de Barcelona directament a càrrec del seu pressupost.

	2025	2026	2.027	2.028	TOTAL
Inversió 2025-2028	8.384.425,38 €	6.242.552,38 €	6.463.500 €	4.433.500 €	25.523.977,76 €
Executa directament					
AMB	3.417.552,38	1.590.403,28			5.007.955,66
	2025	2026	2.027 €	2.028 €	TOTAL
Inversió 2025-2028					
Executa directament	4.966.873,00 €	4.652.149,10 €	6.463.500 €	4.433.500 €	20.516.022,10 €
Ajuntament					

Les inversions previstes en el pla d'inversions 2025-2028 a càrrec del pressupost municipal s'estimen en 20.516.022,10 euros.

Les inversions previstes en el pressupost municipal per a l'exercici 2025 sumen un import total de 8.384.425,38 euros, dels quals està previst que l'AMB executi directament dins del Programa d'actuacions de cohesió territorial (PACTE) 2025-2028 l'actuació *Complex esportiu riu Sec* per import de 3.417.552,38 euros i l'Ajuntament executi directament actuacions d'inversió per import de 4.966.873,00 euros finançades amb una operació de préstec per import de 2.500.000,00 euros i 2.466.873,00 euros, amb estalvi pressupostari generat.

No s'han consignat al pressupost inicial les aportacions d'altres administracions com és el cas de la subvenció de la Diputació de Barcelona dins del Programa general d'inversions 2024-2027, en el marc del Pla de cooperació Xarxa de Governos Locals 2024-2027 corresponent a la Línia de suport 1 "Projectes sostenibles" per import de 2.087.438,84 euros, finançament que es generarà durant l'any 2025 per a l'actuació *Urb. Espais exteriors can Xarau/ Ad. Voreres a l'entorn zona esportiva can Xarau Obres reurbanització Parc Can Xarau Sud*



DOCUMENTS
TIPUS: Memòria
NOM: AP. DEF_001B.- Memòria de l'Alcaldia
UNITAT: Serveis Econòmics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 7941b7ff-1654-4805-a53a-2fa16bb89afa
IDENTIFICADOR: ES_L01082665_2024_000000000000000000000000001883928
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46
SIGNATURES
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:17
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 13:29



Skate i tampoc l'import de 8.693.762,00 euros per actuacions d'inversió amb finançament provinent del possible RTDG resultat de la liquidació de 2024.

Amb la vigència de les regles fiscals a partir de l'any 2024, s'ha de donar compliment a la Llei Orgànica 2/2012 d'estabilitat pressupostària i estabilitat financera (LOEPSF). D'acord amb l'article 32 LOEPSF, el superàvit o, si fos menor, el romanent de tresoreria per a despeses generals, s'ha de destinar a reduir el deute (sense perjudici del que disposa la DA 6a, en el cas que es prorrogui la seva aplicació per a l'exercici 2025).

Tot i així, en cas de disposar de RTDG, les seves finalitats es troben subjectes al que es preveu al RD 2/2004 pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals, així com al seu desenvolupament pel RD 500/1990 de normes pressupostàries.

La utilització del romanent de tresoreria a despesa corrent o inversió pot afectar al compliment de l'estabilitat pressupostària i regla de la despesa de l'any 2025 i en cas d'incompliment dels objectius marcats pel Govern, s'hauran d'aplicar mesures de correcció.

Tal i com s'ha esmentat anteriorment en el pressupost inicial no es consignen aportacions d'altres administracions sinó que a mida que arribin les subvencions es generarà el crèdit.

Les inversions que consten en el capítol 6 del Pressupost de despeses per a l'any 2025 i el seu finançament són:

INVERSIONS	2025
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	246.873,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	3.417.552,38
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	1.505.000,00
INTERVENCIIONS URBANES	1.115.000,00
HABITATGE	150.000,00
CLAVEGUERAM	700.000,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	1.250.000,00
TOTAL INVERSIONS	8.384.425,38
Executa directament AMB	3.417.552,38
TOTAL INVERSIONS EXECUTA DIRECTAMENT AJUNTAMENT	4.966.873,00
FINANÇAMENT	2025
Prèstec	2.500.000,00
Recursos propis	2.466.873,00
TOTAL	4.966.873,00
Executa directament AMB	3.417.552,38

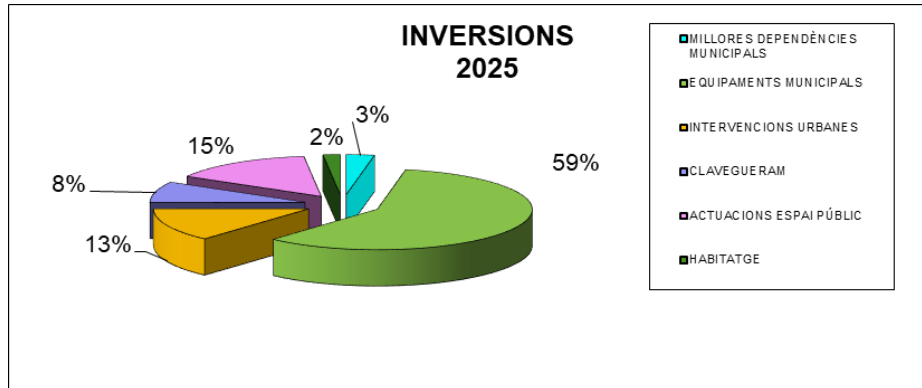


DOCUMENTS
TIPUS: Memòria
NOM: AP. DEF. 001B.- Memòria de l'Alcaldia
UNITAT: Serveis Econòmics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 7941b7ff-1654-4805-a53a-2fa16bb89afa
IDENTIFICADOR: ES_L01082665_2024_0000000000000000000000001883928
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46
SIGNATURES
Administracio Electrónica: 04/12/2024 09:17
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 13:29



El destí de les inversions 2025 és el següent:



Inversions 2025-2028:

A l'annex d'inversions que acompanya el present projecte de pressupostos es reflecteix el conjunt de projectes d'inversió que es preveuen executar dins l'anualitat 2025 així com les previsions del període 2025-2028. En aquest annex figura tota la capacitat inversora de l'Ajuntament, amb el detall de projectes i el seu finançament.

S'han previst actuacions d'inversions finançades amb l'aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins del programa PAMUS 2025-2027 per a l'any 2026 per import de 725.000,00 euros, per a l'any 2027 per import de 1.052.500,00 euros i per a l'any 2028 per import de 2.552.500,00 euros, d'acord amb el programa d'inversions aprovat per l'AMB que preveu un import anual de 2.645.186,32 euros per cada anualitat del període 2025-2027.

També es preveuen inversions finançades amb préstec per import de 3.927.149,10 euros l'any 2026, per import de 5.411.000,00 euros l'any 2027 i per import de 1.881.000,00 euros l'any 2028.



FACTA NON VERBA

Les inversions 2025-2028:

INVERSIONS 2025-2028	Pressupost inicial	2025		2026	2027	2028	Total
		Pendent Diba 24-27	Pendent finançament amb RTDG				
MILLORES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS	246.873,00		0,00	0,00	0,00	0,00	246.873,00
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	3.417.552,38		0,00	1.590.403,28			5.007.955,66
EQUIPAMENTS MUNICIPALS	1.505.000,00		2.222.500,00	2.552.149,10	1.513.500,00	1.383.500,00	6.954.149,10
INTERVENCIÓ URBANES	1.115.000,00	2.087.438,84	4.871.262,00	1.500.000,00	3.950.000,00	550.000,00	7.115.000,00
HABITATGE	150.000,00		150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	750.000,00
ENLLUMENAT			500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
CLAVEGUERAM	700.000,00		300.000,00	400.000,00	300.000,00	300.000,00	1.700.000,00
ACTUACIONS DIVERSES ESPAI PUBLIC	1.250.000,00		650.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	2.750.000,00
TOTAL INVERSIONS	8.384.425,38	2.087.438,84	8.693.762,00	6.242.552,38	6.463.500,00	4.433.500,00	25.523.977,76
		19.165.626,22					
Executa directament AMB	3.417.552,38			1.590.403,28			5.007.955,66
TOTAL INVERSIONS EXCUTA DIRECTAMENT AJUNTAMENT	4.966.873,00			4.652.149,10	6.463.500,00	4.433.500,00	20.516.022,10

FINANÇAMENT 2025-2028	2025	2025		2026	2027	2028	Total
		Pendent Diba 24-27	Pendent finançament amb RTDG				
Préstec	2.500.000,00			3.927.149,10	5.411.000,00	1.881.000,00	13.719.149,10
Subvenció AMB	3.417.552,38			1.590.403,28			5.007.955,66
Subvenció AMB				725.000,00	1.052.500,00	2.552.500,00	4.330.000,00
Diputació de Barcelona		2.087.438,84					
Recursos propis	2.466.873,00						2.466.873,00
Romanent de tresoreria			8.693.762,00				
TOTAL	8.384.425,38	2.087.438,84	8.693.762,00	6.242.552,38	6.463.500,00	4.433.500,00	25.523.977,76
		19.165.626,22					
Executa directament AMB	3.417.552,38			1.590.403,28			5.007.955,66
TOTAL INVERSIONS EXCUTA DIRECTAMENT AJUNTAMENT	4.966.873,00			4.652.149,10	6.463.500,00	4.433.500,00	20.516.022,10

El detall dels projectes d'inversió per al període 2025-2028 queden especificats en l'annex d'inversions inclòs a l'expedient.

Els ingressos corrents

INGRESSOS CORRENTS	Pressupost 2024	Pressupost 2025	Variació PI24/PI25
Impostos directes	31.625.362,00	32.242.362,00	2,0%
Impost indirectes	2.000.000,00	3.220.000,00	61,0%
Taxes i altres ingressos	9.755.306,00	11.667.550,00	19,6%
Transferències corrents	26.317.765,00	27.995.902,00	6,4%
Ingressos Patrimoniais	533.900,00	948.400,00	77,6%
Total	70.232.333,00	76.074.214,00	8,3%

Els ingressos corrents previstos per a l'exercici 2025 són 76.074.214,00 milions d'euros, un 8,3% més que les previsions inicials de l'any 2024.



Les previsions d'ingressos sobre impostos directes augmenten un 5,46%, respecte les previsions inicials de l'any 2024.

IMPOSTOS		Pressupost 2024		Pressupost 2025	Variació PI24/PI25
IBI	63,4%	21.305.362,00	61,8%	21.902.362,00	2,80%
IVTM	9,1%	3.050.000,00	8,6%	3.050.000,00	0,00%
Plusvàlua	15,5%	5.200.000,00	14,7%	5.200.000,00	0,00%
IAE	6,2%	2.070.000,00	5,9%	2.090.000,00	0,97%
ICIO	5,9%	2.000.000,00	9,1%	3.220.000,00	61,00%
TOTAL	100%	33.625.362,00	100%	35.462.362,00	5,46%

Els ingressos pel capítol 3 s'estimen en 11.667.550,00 euros el que suposa un augment del 19,6% respecte les previsions inicials de l'any 2024.

El pressupost d'ingressos de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per a l'exercici 2025, s'ha confeccionant, com en exercicis anteriors, a partir de l'evolució de l'execució dels ingressos dels darrers exercicis, així com de la previsió de liquidació de l'exercici 2024, un exercici marcat per la consolidació de la recuperació de l'activitat econòmica i a on els usuaris dels serveis municipals, en alguns casos, ja superen els anteriors a la pandèmia. Així mateix, també s'ha tingut en compte les Ordenances Fiscals aprovades fins el moment i les modificacions proposades per a l'exercici 2025 i que tindran una clara repercussió econòmica per aquest exercici 2025.

Tot i que s'han confeccionat totes les previsions tenint en compte la repercussió prevista de les modificacions de les ordenances plantejades i la seva probable evolució sempre cal tenir en compte el grau d'incertesa que habitualment acompanya a qualsevol dada estimada, per tant, caldrà fer un seguiment durant l'exercici per tal de verificar el seu compliment, així com proposar les mesures necessàries per garantir l'equilibri i l'estabilitat pressupostària en la liquidació de l'exercici.

Respecte l'estructura dels impostos locals, quantitativament, en primer lloc es situa l'IBI, amb un pes del 61,8% respecte el total, seguit de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU) amb un pes del 14,7%, seguidament ens trobem amb l'ICIO que havia estat en el darrer lloc els darrers exercicis i que amb 3.220.000,00 passa a tenir un pes del 9,1%, després es situa l'Impost de vehicles amb 3.050.000,00 euros i un pes del 8,6% i, per últim, l'Impost d'Activitats Econòmiques (IAE) amb 2.090.000,00 milions d'euros i un pes del 5,9%.

L'Impost sobre Béns Immobles (IBI) presenta una previsió de 21.902.362,00 euros, dels quals 21.897.000,00 euros corresponen a l'IBI-urbana i 5.362,00 euros a l'IBI rústega. Es preveu un augment en els ingressos al voltant dels 550.000 d'euros amb motiu de la modificació del tipus impositiu general aplicat



a l'IBI que està previst que, un cop aprovat definitivament la seva modificació, es modifiqui del 0,635% al 2024 al 0,651% al 2025.

El pressupost incorpora un augment d'ingressos en concepte d'ICIO vinculats a les importants obres previstes, principalment a l'Àmbit del Parc de l'Alba, d'acord amb els informes dels tècnics municipals, d'aquest any i exercici anterior, que les previsions de liquidació del 2024 també ho confirmen. Per aquest any 2024 està previst que l'import de la liquidació sigui de 2.430.000 d'euros i segons els informes esmentats aquesta tendència es seguirà durant l'any 2025. També s'incrementa l'import en concepte de la taxa de llicències urbanístiques com a conseqüència del desenvolupament previst en l'Àmbit del Parc de l'Alba. En exercicis posteriors aquestes noves construccions esdevindran en un augment d'ingressos consolidats en concepte d'IBI i de IAE.

En la resta d'impostos, no hi ha canvis normatius substancials que donin lloc a modificacions d'ingressos destacables.

La tendència dels ingressos per sancions (multes, tributàries, etc.) s'incrementa d'acord amb les previsions efectuades pel responsable del servei de seguretat ciutadana incloses al seu informe.

Les dades de previsió de liquidació del 2024 mostren un alça en els ingressos provinents de les taxes de llicències urbanístiques que amb el desenvolupament de l'Àmbit del Parc de l'Alba aquesta tendència es preveu que segueixi a l'alça durant l'any 2025 d'acord amb els informes dels tècnics municipals. En conseqüència, es preveu un augment en els ingressos de les taxes de llicències urbanístiques.

També hi ha una previsió d'augment a l'alça dels Preus públics relatius a l'ús d'equipaments esportius atès que durant l'any 2024 els drets reconeguts corresponents als seus padrons mostren un augment d'usuaris que es preveu es mantinguin durant l'any 2025.

Els ingressos per transferències corrents recullen les diverses subvencions i aportacions que rep l'Ajuntament per al finançament de les seves activitats.

D'acord amb la comunicació de 15 de juliol del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, es preveu que els lliuraments a compte per a les entitats locals augmentin al 2025 un 13% respecte dels lliuraments a compte de l'exercici 2024.

Tenint en compte el que s'està rebent per aquest concepte del Ministeri, es preveuen uns lliuraments a compte aquest any 2024 de 16.196.338,56 euros.

S'ha de tenir en compte que l'any 2024 es va preveure l'import corresponent a les previsions de liquidació de 2022 que s'ha rebut aquest any 2024 (3.312.017,61 euros).



Aquest any 2025 és preveu aplicant una variació del 13% respecte els lliuraments a compte de l'exercici 2024 i afegint l'import corresponent a la previsió de liquidació de 2023 (1.656.008,80 euros) resultant l'import de 19.957.871,00 euros

La resta d'ingressos per transferències corrents, exceptuant la PTE, ascendeixen a 8.038.031,00 euros essent aquest import un 9,07% superior a l'any 2024. La previsió s'ha realitzat considerant els compromisos contractuals existents per alguns conceptes.

L'import total previst per transferències corrents, es preveu superior al previst en el pressupost de l'exercici anterior en un 6,38%.

No es preveu cap ingrés provinent de cap programa extraordinari de la Diputació de Barcelona tot i que a data d'avui és té coneixement de la seva aprovació atès que es preveu generar durant l'any 2025. L'any 2024 es va pressupostar l'import de 235.220,00 euros corresponent al Programa Extraordinari d'Autonomia Local de la Diputació de Barcelona que va aprovar durant el mes de novembre de 2024.

Es pressuposta el total de la previsió de l'aportació per part de la Generalitat en matèria de despesa social (1.400.000€). També es preveuen inicialment en el pressupost part de l'ajut econòmic de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Turisme consistent en el Fons per al Foment del Turisme (35.000,00€).

El finançament de l'escola bressol municipal previst per part de la Generalitat es preveu de 700.800,00 euros d'acord amb el quadre següent:

Finançament Generalitat			
Alumnes i2	160	3.200	512.000,00
Alumnes i0 i i1	118	1.600	188.800,00
TOTAL	278		700.800,00

Per a l'any 2025 l'aportació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona dins del programa PAMUS 2024-2027 es destinarà íntegrament a finançar despesa corrent.

La previsió d'ingressos corresponent a la subvenció procedent del Fons de Cooperació Local per a l'exercici 2025 es preveuen en 408.000,00 al igual que l'any anterior, aquesta previsió s'ha efectuat en funció dels imports rebuts en els darrers exercicis.



La previsió d'ingressos respecte dels ingressos patrimonials provenen entre d'altres de rendes d'immobles (lloguers, canons de concessions, etc) i per a l'any 2025 es preveu un increment del 77,64% degut principalment a les previsions per import de 750.000,00 euros en concepte d'interessos bancaris.

Les despeses corrents

DESPESES CORRENTS	Pressupost 2024	Pressupost 2025	% Distribució 2025	Variació PI24/PI25
Personal	26.744.919,00	27.630.000,00	38,31%	3,31%
Béns corrents i serveis	33.984.049,00	35.401.268,00	49,09%	4,17%
Despeses financeres	374.578,00	360.000,00	0,50%	-3,89%
Transferències corrents	7.832.897,00	8.728.073,00	12,10%	11,43%
	68.936.443,00	72.119.341,00	100,0%	4,62%

Les despeses corrents del pressupost per a l'any 2025 són de 72 milions d'euros, un 4,6% més que l'any 2025.

Capítol 1. El Capítol I del pressupost que es porta a aprovació, ascendeix a 27.630.000,00€, que suposa un increment del 3,31% respecte del pressupost del 2024.

L'Acord Marc per a una Administració del Segle XXI, signat entre el Govern i els sindicats per al període 2022-2024, va establir les bases de l'actualització de salaris dels empleats públics d'acord amb la situació econòmica.

L'article 6 del Reial decret llei 4/2024, de 26 de juny va establir un increment global màxim del 2 per cent de les retribucions del personal al servei del sector públic per l'any 2024.

Així mateix, amb efectes d'1 de gener de 2024, es va establir un increment retributiu addicional i consolidable del 0,5 per cent, respecte a les retribucions vigents a 31 de desembre de 2023, si la suma de la variació de l'IPCA dels anys 2022, 2023 i 2024 superés l'increment retributiu fix acumulat del 2022, 2023 i 2024.

Per a l'any 2025, en no disposar d'un Projecte de la LPGE'25, s'ha considerat convenient consignar crèdit suficient que permeti fer front al possible increment retributiu del 3,31%.

En tot cas, de moment no pot aportar-se més informació sobre aquest tema que la conveniència de consignar el crèdit suficient al pressupost per fer front a la possible pujada de les retribucions.



FACTA NON VERBA

Capítols 2 a 5, 3 i 9. Consideracions generals al pressupost de despesa corrent (capítols 2,4 i 5) i capítol 3 i 9 (càrrega financera):

1) Modificacions de programes. Adaptació del pressupost al nou cartipàs municipal.

Estructura organitzativa:

Es manté l'estructura aprovada mitjançant resolució de l'Alcaldia 2023/2015 de data 17 de juny de 2023 que divideix l'Ajuntament en quatre àmbits :

- Àmbit de Ciutat del Coneixement
- Àmbit de Societat
- Àmbit de Ciutat Sostenible
- Àmbit de Recursos

Modificacions programes:

Per donar compliment a l'ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la que s'aprova l'estructura dels pressupostos de les entitats locals i per tal d'adequar els programes de despesa que són els que informen sobre la finalitat de la despesa, és a dir, el destí de la despesa es modifica el programa 43200 de l'activitat "10020" Promoció de la ciutat" i es dona d'alta el programa 33810 "Festes promoció de la ciutat" que es continuarà gestionant des de l'Alcaldia.

2) Consignació inicial capítol 4 de transferències:

S'ha consignat l'import als convenis de col·laboració amb les entitats d'acord amb les peticions dels serveis gestors de la despesa.

3) Subministraments (aigua, llum, gas, telèfons i neteja)

Consums : S'ha pressupostat d'acord amb les dades lliurades des dels Serveis Tècnics que contempnen les actualitzacions.

	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2025	%Variació
Energia elèctrica	2.731.155,00 €	1.011.175,00 €	-62,98%
Aigua	344.400,00 €	344.400,00 €	0,00%
Gas	907.600,00 €	389.004,00 €	-57,14%
TOTAL	3.983.155,00 €	1.744.579,00 €	-56,20%

Telèfon: Previsió d'acord amb les dades de l'expedient d'adjudicació del servei de telefonia. Durant l'any 2025 s'haurà de tramitar nova contractació i la pròrroga del contracte vigent

	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2025	%Variació
22200 Telèfons	330.110,00	330.110,00	0,00%
TOTAL	330.110,00	330.110,00	0,00%



Neteja dependències municipals: Es manté l'import de l'any anterior contemplant les modificacions aprovades per donar cobertura a les ampliacions necessàries dels serveis.

	Pressupost inicial 2024	Pressupost inicial 2025	%Variació
22700 Neteja	2.417.572,00	2.417.572,00	0,00%
TOTAL	2.417.572,00	2.417.572,00	0,00%

ÀMBIT 1: CIUTAT DEL CONEIXEMENT

ALCALDIA- PRESIDÈNCIA +731.086,00€

- S'actualitza l'import dels serveis postals per fer front a la contractació per la prestació d'aquest servei.
- S'incrementa l'import del lloguer edificis per fer front al lloguer a les despeses de les places d'aparcament que utilitza el personal de l'Ajuntament, d'acord import que consta al pressupost aprovat per CPMSLU per a l'any 2025.
- S'incrementa l'import de l'aportació a AMB. A falta de dades en el moment d'elaborar el pressupost de 2024, aquest import es va disminuir l'any 2024 preveient que es mantindria el mètode de càlcul del període anterior, però no ha estat així. A data d'avui l'AMB ha comunicat a l'Ajuntament l'import que es mantindrà per tot el quadrienni 2024-2027 essent de 2.645.186,32.
- S'incrementa l'import de la transferència a AMB respecte de les aportacions de l'any anterior, 1.542.135,00 euros (1.439.781,00€ any 2024). Aquest import d'acord amb el conveni signat amb AMB l'import correspon al 9% de l'import de la Participació en els tributs de l'estat. (Aplicació pressupostària de despesa i d'ingrés).
- S'incrementen les despeses destinades a la Promoció de la ciutat, per fer front al conjunt d'activitats que es gestionen i que tenen com a finalitat comuna per una banda el fet que Cerdanyola del Vallès esdevingui un pol d'atracció per la població dels municipis veïns i per altra banda, en un entorn metropolità molt densificat, desenvolupar estratègies per tal que la població de Cerdanyola consumeixi al teixit productiu local. (+69.672,00€)

COORDINACIÓ GENERAL

- Es manté l'import de l'exercici anterior per a la contractació de serveis i estudis que està previst que es desenvolupin des de la Coordinació general.

INNOVACIÓ, AGENDA URBANA I AGENDA 2030

- Es manté l'import de l'any anterior.
- S'incorpora un conveni "Conv. FEMP Red agenda 2030" per import de 2.000,00 euros.



FACTA NON VERBA

COMUNICACIÓ -1.050,00€

- Disminueix l'activitat "Serveis gràfics" en 44.800,00 euros atès que s'incrementa l'activitat "Promoció i suport activitats" amb l'import de +39.724,00 euros perquè s'actualitza l'import de despeses del contracte de fotografia institucional.
- Les despeses de "publicitat, impressió i distribució" en + 4.000,00 euros per les despeses de la segona pròrroga del servei impressió en paper exercici 2025, 2ª pròrroga contracte servei impressió elements publicitari i servei distribució i lliurament de publicacions i comunicacions diverses 2025.
- S'actualitzen els imports dels contractes

POBLACIÓ I ELECCIONS + 75,00€

- S'incrementa les despeses de "altres subministraments" en +75,00 euros d'acord amb les previsions de la contractació que es tramita des de Compres i contractació.

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I PROTECCIÓ DE DADES -11.776,00€

- Es donen de baixa les depeses "altres serveis" per import de -5.000,00 euros i s'actualitza l'import de les "despeses de protecció de dades" per fer front a l'import de la contractació

BARRIS I CENTRES CÍVICS -34.075,00€

- S'actualitzen els imports dels contractes
- S'incrementa "serveis gestió centres cívics" en +15.000,00 euros per poder fer front a les despeses previstes per a l'any 2025.

OAC, TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ +447.858,0€

OAC

- S'actualitzen els imports dels contractes. La resta es manté igual que l'any 2024

TECNOLOGIES I SISTEMES D'INFORMACIÓ

- El programa "Mant. i disseny. aplicacions corporatives" es deixa amb una sola activitat "Manteniment programari corporatiu" que s'incrementa en +261.907,00 euros i contempla l'actualització dels contractes de manteniment de llicències.
- S'incrementa l'activitat "Centre atenció usuari" amb l'import de 56.150,00 euros per l'actualització de les contractacions previstes.
- S'incrementa l'activitat "Transformació digital" amb l'import de 200.900,00 euros per continuar amb el seu desenvolupament
- S'actualitzen els contractes de manteniment de llicències

EMD BELLATERRA +19.850,00€

- S'ha actualitzat l'import de l'aportació a la EMD Bellaterra d'acord amb les previsions per a l'any 2025.



ÀMBIT 2: SOCIETAT

GENT GRAN +10.963,00€ euros

- Increment en +10.963,000 euros l'activitat "Actes de ciutat, reconeixement i homenatge" per a fer front licitació del contracte de càtering que està previst es liciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres i pel "lloguer de maquinària i instal·lacions" necessaris per a la realització del actes destinats a la gent gran.

CULTURA +414.275,00€

DESPESES CULTURA

- o S'actualitzen els contractes
- o De l'activitat "Cultura", s'incrementa l'aplicació "lloguer mobiliari i equips" +15.000,00 euros, "publicitat i propaganda" +27.795,00 euros, "disseny" +20.000,00 euros i "despeses càtering" +13.897,00 euros per fer front a les contractacions que està previst es liciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.
- o L'activitat "Premis literaris" incrementa +1.500,00 euros.
- o L'activitat "Programes de lletres" incrementa +15.320,00 euros per la pròrroga contracte gestió cafè amb lletres.
- o L'activitat "Art pegi i cicles de música" incrementa +51.282,00 euros per fer front licitació contracte de lloguer de cabines sanitàries, urinaris i rentamans portàtils que es tramita des del servei de Contractació i compres.
- o Es dona de baixa l'activitat "EMPIRIC", -32.700,00 euros.

MÓN ASSOCIATIU

- o Es consignen els convenis amb les entitats d'acord amb les necessitats del servei per a l'any 2025.
- o L'activitat "Festival de Blues" incrementa +3.000,00 euros per l'actualització de les contractacions previstes.
- o L'activitat "L'artista al carrer" incrementa +41.200,00 euros per l'actualització de licitació contracte de lloguer de cabines sanitàries, urinaris i rentamans portàtils que està previst es liciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.
- o L'activitat "Sant Martí" incrementa el "Conveni festes Sant Martí" + 4.000,00 euros.
- o L'activitat "Programació Cinema Xisc" incrementa +400,00 euros per l'actualització del conveni amb la Xarxa interactiva.
- o La resta d'activitats es mantenen.

FOMENT DE LES ARTS

- o S'actualitzen els contractes.
- o S'incrementa l'activitat "Programació estable" en +61.526,00 euros per fer front a la licitació de la contractació del servei de tècnics especialistes per al Teatre de l'Ateneu i licitació servei d'atenció al públic de l'ateneu



FACTA NON VERBA

- S'incrementa les aplicacions de "disseny" +996,00 euros i "despeses càtering" +3.524,00 euros per fer front a les contractacions que està previst es líciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.
- S'incrementa en +3.893,00 euros les despeses de promoció de la salut mental

EDUCACIÓ -123.442,00 euros

FUNCIONAMENT DEL SERVEI

- S'actualitzen els contractes.

MANTENIMENT CENTRES EDUCATIUS

- S'actualitzen els contractes.

ESCOLA MUNICIPAL LA SÍNIA

- S'actualitzen els contractes.
- Incrementa l'aplicació de "despeses educació" en +1.799,00 euros per fer front al contracte de subministrament de paper a4 i a3.

EMM

- S'actualitzen els contractes.
- Incrementa l'aplicació de "productes alimenticis" en +762,00 euros per fer front a les despeses de licitació subministrament càterings i productes alimentaris educació.

CERDANYOLA EDUCA

- Disminueixen les despeses de l'activitat "CIAC" en -21.500,00 euros.
- S'incrementa l'activitat "Arts escèniques" en +8.900,00 euros per fer front a les despeses d'adjudicació de la contractació de les actuacions teatre, cinema i altres espectacles centres docents 2025.

ESCOLES BRESSOL

- S'actualitza l'import atès que l'any 2025 la gestió de les Escoles bressols es realitzarà des de l'empresa municipal CPMSLU i aquest és l'import que consta en el pressupost aprovat per CPMSLU per a l'any 2025.

MILLORA QUALITAT EDUCATIVA

- Els convenis amb els AMPAS i entitats educatives s'adeqüen a les necessitats d'aquestes.
- S'actualitza l'import de l'aplicació "Despeses casal infants les Fontetes" en +2.700,00 euros que correspon a l'import de l'adjudicació casal infants escola les fontetes 2025.

MEMÒRIA DEMOCRÀTICA, MUSEUS I ARXIU +45.614,00€

ARXIU MUNICIPAL

- S'actualitzen els contractes

MUSEU D'ART CERDANYOLA

- S'actualitzen els contractes
- S'incrementa l'aplicació de "disseny" +5.000,00 euros per fer front a les contractacions que està previst es líciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.
- S'incrementa l'aplicació de "serveis culturals" +38.838,00 euros per fer front a la nova licitació del contracte servei d'atenció al públic i dinamització del



MAC 2025 i a la pròrroga contracte atenció al públic i serveis educatius del MAC 2025.

MUSEU D'HISTÒRIA

- S'actualitzen els contractes .
- S'incrementa l'aplicació de "disseny" +5.000,00 euros per fer front a les contractacions que està previst es lícit aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.
- El conveni "Conv. Col·laboració recerques arqueològiques" s'incrementa +200,00 euros.

MUSEU POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER

- S'actualitzen els contractes .
- S'incrementa l'aplicació de "serveis culturals" +52.659,00 euros per fer front a la nova licitació del contracte servei d'atenció al públic i dinamització del MUSEU HISTÒRIA I POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER 2025 i a la pròrroga contracte atenció al públic i serveis educatius del MUSEU HISTÒRIA I POBLAT IBÈRIC CA N'OLIVER 2025.

ESPORTS -330.527,00€

PISCINA I GIMNÀS CAN XARAU

Manteniment i subministres:

- S'actualitzen els contractes

Activitats esportives:

- S'incrementa en +3.900,00 euros per fer front a l'actualització del contracte renting màquines fitness i bicicletes ciclo indoor piscina i gimnàs can Xarau, renting robot netejafons- cem can Xarau i renting fonts- cem can Xarau

Material divers:

- S'incrementa l'aplicació "altres subministraments" +32.963,00 euros d'aquesta activitat per fer front a les despeses de Contractació samarretes i material promocional i a la licitació productes químics-lot1 can Xarau.

GESTIÓ INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Lloguers

- S'actualitzen els contractes

Estudis i treballs tècnics

- Incrementa l'aplicació "estudis i treballs tècnics" +9.350,00 euros per fer front a contractacions previstes des del servei.

PROMOCIÓ DE L'ESPORT

Jocs escolars:

- Es manté l'import de l'any anterior
- *Promoció esportiva:*
 - S'incrementa l'aplicació, "publicitat, impressió i distribució" +671,00 euros i "despeses càtering" +1.790,00 euros per fer front a les contractacions que està previst es lícit aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.
- *Recolzament a les entitats esportives:*
 - Els convenis amb les entitats es pressuposten d'acord amb les seves necessitats de les entitats per a l'any 2025



PEM GUIERA

- o S'actualitzen els contractes.
- o S'incrementa en +5.522,00 euros l'aplicació "Lloguer maquinària i instal·lacions" per fer front a l'actualització del renting robot netejafons- Pem Guiera, renting fonts d'aigua- Pem Guiera i lloguer de plataformes servei d'esports.
- o S'incrementa en +10.000,00 euros l'aplicació "Manteniment maquinària i instal·lacions" per fer front a les despeses del contracte de servei actualització plànols servei esports.
- o S'incrementa en +5.121,00 euros l'aplicació "Altres subministraments" per fer front a les despeses del contracte de subministrament material elèctric enllumenat i del contracte de productes químics.
- o S'incrementa l'import en previsió a l'adjudicació del nou contracte serveis PEM Guiera, en total +57.276,00 euros.

ZEM RIU SEC

- o La despesa del programa ZEM Riu Sec per a la gestió de la zona esportiva Riu Sec és manté igual que l'any anterior.

IGUALTAT I FEMINISME -153,00€

PLA LOCAL LGTBI

- Disminueix l'aplicació "serveis polítiques igualtat" -22.600,00 euros d'acord amb les adjudicacions dels contractes.

PLA LOCAL FEMINISTE

- S'incrementa l'aplicació "despeses càtering" +1.470,00 euros per fer front a les contractacions que està previst es liciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.
- S'incrementa en +2.000,00 euros l'import previst per a convocatòries de subvencions amb les entitats.
- S'actualitzaven els contractes.

INFÀNCIA i JOVENTUT +124.201,00€

INFÀNCIA

Equipament infantil

- S'actualitzen els contractes.

Programa d'infància i criança

- Incrementa en +69.392,00 euros l'aplicació "serveis d'infància" per fer front a la pròrroga del contracte infància.

JOVENTUT

Equipaments juvenils

- S'actualitzen els contractes.

Oficina Jove

- Incrementa +68.720,00 euros per les despeses del contracte servei d'espai jove, dinamització +17 i projecte d'orientació i acompanyament.

Dinamització juvenil i pla local de joventut

- Reordenació d'aplicacions pressupostàries.

Festival Fantosfreak



- S'incrementa l'aplicació, “publicitat, impressió i distribució” +2.600,00 euros per fer front a les contractacions que està previst es líciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT +25.493,00 euros

POLÍTIQUES MIGRATORIES

Acollida

- Incrementa l'aplicació “Servei assessor., acollida i mediació” +19.514,00 euros per fer front a la pròrroga del contracte assessorament jurídic en matèria d'estrangeria i del contracte servei primera acollida persones immigrades.

Despeses generals

- S'incrementa l'aplicació “despeses càtering” +893,00 euros per fer front a les contractacions que està previst es líciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT

- S'incrementa l'aplicació “despeses càtering” +666,00 euros de l'activitat *Cooperació indirecta i emergències* per fer front a les contractacions que està previst es líciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.
- S'actualitzen els contractes

ÀMBIT 3: CIUTAT SOSTENIBLE

ESPAI PÚBLIC I SERVEIS URBANS +283.023,00€

BRIGADA MUNICIPAL

- S'incrementa +67.561,00 euros per les despeses en “manteniment infraestructures i béns naturals”.
- S'incorpora +18.000,00 euros per les despeses de “manteniment edificis i altres construccions” per la licitació del subministrament pintura i altres elements per la Brigada.
- S'incrementa +28.000,00 euros per les despeses de manteniment de maquinària i instal·lacions.
- S'incrementa +41.976,00 euros per les despeses de manteniment de material de transport.
- S'incrementa +1.250,00 euros per les despeses de combustible pels vehicles de la brigada.
- S'incrementa +7.000,00 euros per les despeses d'adquisició de material vegetal i de jardineria.
- S'incrementa +53.563,00 euros per les despeses d'adquisició de material per la brigada.
- S'incrementa +8.996,00 euros per les despeses “servei contenidors” per la licitació del servei contenidors runa i altres residus Brigada.
- S'actualitzen els contractes.

ESPAI PÚBLIC



FACTA NON VERBA

Manteniment espai públic

- Incrementa l'aplicació "serveis espai públic" en +98.600,00 euros per l'actualització del contracte de jardineria.
- S'actualitzen els contractes

Funcionament del servei

- S'actualitzen els contractes
- S'incrementa l'aplicació "altres serveis" en +9.941,00 euros per l'actualització contracte de servei recollida i trasllat deixalleria residus fibrociment.

Indemnitzacions patrimonials

- Disminueix – 15.000,00 euros

ECOLOGIA URBANA

- S'actualitzen els contractes de recollida de residus i neteja viària (+357.210,00 euros i +342.164,00 euros respectivament).

BENESTAR ANIMAL i SALUT PÚBLICA +281.535,00€

BENESTAR ANIMAL

Benestar Animal

- S'incrementa +13.252,00 euros les despeses per a la licitació de la nova contractació del servei de recollida d'animals.

Pertinença responsable animals companyia

- S'incrementa +14.780,00 euros les despeses per a la licitació de la nova contractació del servei gestió integrada aus urbanes.

PREVENCIÓ I CONTROL DE LA LEGIONEL·LOSI

Prevenió i control de la legionel·losi

- S'incrementa +253.503,00 euros per a la licitació del contracte de servei prevenió i control legionel·losi

La resta es manté igual que l'any anterior.

SEGURETAT CIUTADANA -10.884,00 euros

SEGURETAT CIUTADANA CONVIVÈNCIA I CIVISME

- Increment de +85.641,00 per les despeses de manteniment de maquinària i instal·lacions policia local.
- Increment de +6.04,00 per les despeses de licitació del contracte vestuari i complements policia local.
- S'incrementa l'aplicació, "publicitat, impressió i distribució" +3.650,00 euros, "despeses càtering" +4.322,00 euros per fer front a les contractacions que està previst es liciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.
- Disminució de -65.658,00 l'aplicació de serveis seguretat ciutadana per fer front a l'encàrrec de gestió de la grua municipal efectuat a CPMSLU d'acord amb el pressupost aprovat per l'empresa municipal per a l'any 2025.

PROTECCIÓ CIVIL

- S'incrementa +2.100,00 import destinat a les despeses dels serveis de seguretat (DEAs).
- Es manté l'import del "conveni voluntariat protecció civil" en 10.000,00 euros i "conveni voluntaris Creu Roja" passa a 5.200,00 euros.



DOCUMENTS
TIPUS: Memòria
NOM: AP_DEF_001B.- Memòria de l'Alcaldia
UNITAT: Serveis Econòmics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 7941b7ff-1654-4805-a53a-2fa16bb89afa
IDENTIFICADOR: ES_L01082665_2024_000000000000000000001883928
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46
SIGNATURES
Administracio Electrònica: 04/12/2024 09:17
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 13:29



CONVIVÈNCIA I CIVISME

- Es dona de baixa aquest programa, -5.000,00 euros.

MOBILITAT +39.976,00€

- S'incrementa +24.413,00 l'import del servei de transport urbà d'acord amb el conveni de col·laboració entre l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès per al finançament del servei públic de transport urbà de viatgers al municipi de Cerdanyola del Vallès aprovat per la Junta de Govern Local, en sessió ordinària de data 23/09/2024. Es consigna l'import corresponent al conveni aprovat i atès que està previst iniciar el conveni el mes d'abril també es consigna l'import de sis mesos, amb les dades actuals, amb previsió a un possible endarreriment en l'aplicació de l'esmentat conveni.
- S'incrementa +15.563,00 euros, l'aplicació "serveis zona taronja" per a les despeses de l'encàrrec de gestió prova pilot prèvia a l'establiment del servei de control de l'estacionament de vehicles ZT2022 efectuat a CPMSLU d'acord amb el pressupost aprovat per l'empresa municipal per a l'any 2025.

PLANIFICACIÓ URBANÍSTICA, ACTIVITATS I OBRES PÚBLIQUES

-15.516,00€

- Es manté la consignació de l'any 2024 i s'actualitzen els contractes.

CEMENTIRI MUNICIPAL -2.221,00€

- S'actualitzen els contractes.

MEDI AMBIENT I TRANSICIÓ ENERGÈTICA +2.450,00 euros

MEDI NATURAL

- Es manté l'import de l'any anterior.

QUALITAT AMBIENTAL

- Es reordenen les aplicacions i s'incrementa +2.450,00 euros "serveis medi ambient" per fer front a les despeses de la contractació de les Activitats educació ambiental de l'any 2025.

PREV CONTAMINACIÓ I EDUCACIÓ AMBIENTAL

- Es manté l'import de l'any anterior.

TRANSICIÓ ENERGÈTICA

- Es manté l'import de l'any anterior.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, COMERÇ, MERCATS, EMPRESA I OCUPACIÓ

+19.910,000€

SERVEI PROMOCIÓ ECONÒMICA

- S'actualitzen els contractes i es donen de baixa els convenis que no s'han de formalitzar l'any 2025.
- S'incrementa l'aplicació, "Lloguer maquinària i instal·lacions" +500,00 euros, per fer front a les despeses de licitació renting fonts dispensadores d'aigua del servei de Promoció econòmica.
- S'incrementa l'aplicació, "Manteniment edificis i altres construccions" +1.000,00 euros, per fer front a les despeses de licitació del contracte de



subministrament i col·locació vidres centres educatius i edificis municipals i la licitació servei gestió contenidors de runa, banal, poda, neteja d'embornals i altres residus de Promoció Econòmica.

- S'incrementa l'aplicació, "Productes de neteja i acondicionament" +1.600,00 euros, per fer front a les despeses de licitació de contracte subministrament productes higiènics i de neteja.
- S'incrementa +3.250,00 euros les "despeses càtering" per fer front a les contractacions que està previst es líciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.
- S'actualitzen els contractes

FORMACIÓ I PROMOCIÓ DE L'OCUPACIÓ

- Es reordenen les aplicacions pressupostàries i s'actualitzen els contractes.
- S'incrementa l'aplicació, "Manteniment edificis i altres construccions" +20.875,00 euros per fer front a la licitació subministrament de pintura i altres elements del ram de pintura.
- S'incrementa l'aplicació, "vestuari (uniformes) +4.000,00,00 euros per fer front a la licitació subministrament calçat seguretat per treballadors i/o participants de projectes ocupacionals.

EMPRESA, EMPRENADORIA i ORIENTACIÓ

- Es reordenen les aplicacions pressupostàries i s'actualitzen els contractes.

Cerdanyola activa-plataformes digitals

- Es dona de baixa aquesta activitat

MERCATS MUNICIPALS

- S'actualitzen els contractes

Dinamització mercats

- S'incrementa l'aplicació, "Lloguer mobiliari i equips" +2.500,00 euros per fer front a la licitació del contracte de lloguer cabines sanitàries.

COMERÇ I HOSTALERIA

Campanya de Nadal

- S'incrementa +20.900,00 euros les aplicacions "publicitat, impressió i distribució", +11.700,00 euros "disseny" per fer front a les contractacions que està previst es líciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.
- Increment de +32.000,00 euros per a les despeses de les llums de Nadal.

Tast de cuina

- Increment de +3.510,00 euros per a les despeses " altres serveis".

Subvencions associacions comercials

- Es manté l'import de l'any anterior per les convocatòries de subvencions a les entitats.

Suport dinamització comercial

- Es consignen els convenis amb les entitats d'acord amb les necessitats d'aquestes i les previsions de l'any 2025 i per a les convocatòries de subvencions a entitats de la ciutat.
- El conveni C.Promoció comerç ciutat (AssCerd.Comerç i serv.) incrementa en +99.145,00 euros

Dinamització Hostaleria

- Es manté l'import de l'any anterior.



Comerç al carrer

- Increment de +14.000,00 euros per a les despeses "serveis comerç" per les despeses de Market i Comerç amb el Blues.

Despeses generals de comerç

- S'incrementa +2.000,00 euros les aplicacions "publicitat, impressió i distribució" i +3.010,00 euros l'aplicació "despeses càtering", per fer front a les contractacions que està previst es liciti aquest any 2025 des del servei de Contractació i Compres.

ÀMBIT 4: RECURSOS

RR.HH i ORGANITZACIÓ +23.410,00€

RECURSOS HUMANS

- S'actualitzen els contractes.
- La resta es manté l'import de l'any anterior.

ALTRES PRESTACIONS AL PERSONAL

- S'incrementa l'import de l'aplicació "vestuari (uniformes) +27.212,00 euros per fer front les licitacions del contracte de vestuari personal Ajuntament.
- La resta es manté l'import de l'any anterior.

PREVENCIÓ RISCOS LABORALS

- Es manté l'import de l'any anterior.

ORGANITZACIÓ

- Es manté l'import de l'any anterior.

PATRIMONI I EQUIPAMENTS MUNICIPALS +134.792,00€

DESPESES SERVEI DE PATRIMONI

- S'incrementa +16.492,00 euros l'aplicació "altres serveis" per fer front a les despeses del contracte assistència GPA i el contracte de assistència telemàtica i telefònica tancament de l'exercici.

LLOGUER EDIFICIS MUNICIPALS

- S'incrementa +95.300,00 euros l'aplicació "lloguer edificis" per fer front a les despeses del contracte privat lloguer local Pgte M Lluïssa, 60 (escola bressol municipal) i pel contracte de lloguer per la nau del carrer de Montclar per a la brigada municipal.

DESPESES ASSEGURANCES

- S'incrementa +23.000,00 euros aquesta activitat per l'actualització del contracte assegurances de l'Ajuntament
- L'any 2024 aquesta despesa estava consignada i es gestionava des del servei de Contractació i Compres

SERVEIS ECONÒMICS -333,00€

- S'actualitzen els contractes i disminueix l'import del servei de missatgeria.



DOCUMENTS
TIPUS: Memòria
NOM: AP. DEF. 001B.- Memòria de l'Alcaldia
UNITAT: Serveis Econòmics
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 7941b7ff-1654-4805-a53a-2fa16bb89afa
IDENTIFICADOR: ES_L01082665_2024_0000000000000000000000001883928
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 539/2024/3 - 06/06/2024 12:46
SIGNATURES
Administració Electrònica: 04/12/2024 09:17
SANTIAGO COSTA ARRANZ: Coordinador/a General - 04/12/2024 13:28
Carlos Cordon Nufez: Alcalde - 04/12/2024 13:29



CONTRACTACIÓ I COMPRES +7.012,00€

CONTRACTACIÓ

- Les despeses de les assegurances es consignen al servei de Patrimoni l'any 2025.
- La resta es manté igual que l'any anterior.

COMPRES

Compres per serveis Ajuntament

- S'actualitzen els contractes
 - o Contracte del subministrament de material d'oficina per a l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès +3.005,00 euros
 - o Contracte de subministrament productes higièncs i articles de neteja Compres +3.681,00 euros
 - o Pròrroga contracte lloguer contenidors sanitaris i bacteriostàtics +60,00 euros

Compres per despeses del negociat

- S'incrementa l'import de "missatgers" per actualització servei missatgeria.

SECRETARIA

- Es manté la consignació de l'any 2024.

INTERVENCIÓ +24.900,00€

- Es consigna +200,00 euros per a l'adquisició de material d'oficina.
- S'incrementa l'aplicació "despeses diverses" +1.000,00 euros per fer front a les despeses del contracte de subministrament de cortines
- S'incrementa l'aplicació "altres serveis" +17.000,00 euros per fer front a les despeses contractació dels serveis d'empreses audidores que han de col·laborar amb la Intervenció de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès en la realització dels treballs de control financer, en la modalitat de control financer i auditoria pública de l'ajuntament.

TRESORERIA +197.882,00€

- S'incrementa +20.000,00 euros l'aplicació "Serveis recaptació per a l'entitat" per fer front a les despeses de l'Organisme de Gestió Tributària".
- Es consignen les despeses d'interessos i amortització préstecs d'acord amb les previsions derivades de l'endeutament. La càrrega financera prevista per al pressupost 2025 reflecteix aquest augment del cost de finançament i respecte els passius financers s'ha assignat un total de 1.488.000,00 euros que es destinen a amortitzar els préstecs recurrents que té concertats la corporació.

SERVEIS JURÍDICS

- Es manté l'import de l'any anterior.